

Verksamhetsberättelse 2024

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	5
Viktiga händelser	5
Riskanalys	6
Tjänstegarantier.....	7
Införande	7
Uppföljning.....	7
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	8
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	8
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	8
Måluppfyllelse per inriktningsmål	8
Ekonomi.....	12
Driftredovisning.....	12
Driftredovisning per verksamhet.....	12
Investeringar	13
Genomförda åtgärder för en ekonomi i balans.....	14
Kommunen som arbetsgivare	15
Sjukfrånvaro	15
Personalomsättning och kompetensförsörjning	15

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Från första januari har kultur och fritidsförvaltningen återtagit driften av kommunens friluftsobjekt vilket bland annat innefattar Roslagsleden, kommunens friluftsbad och kanotleder samt aktivitetsparker. Detta medför att friluftsavdelningen nu har anställt en arbetsledare och iordningställer en maskinpark för skötsel av ytor och installationer. 2024 infördes Sparks appen, det är plattformen som samlar alla aktiviteter för ungdomar på ett och samma ställe. Den skall göra det lätt att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter inom kultur, idrott och fritid. Baden har under första delen av året varit välbesökta, främst på loven, men basverksamheten ser även en ökning av aktiviteter som deltagande i vattengymnastik. Under sommaren genomfördes Ung kultur möts, en ungdomsfestival där olika kulturuttryck möttes, både i Norrtälje samt riksfestivalen i Bengtsfors. Även BRAK tunnelmålningen i Vigelsjö där ungdomar målade gångtunnlarna genomfördes. Under hösten påbörjades arbetet med aktivitetsbanken, lokalerna byggdes om och målades, personal rekryterades och förberedelser för provöppning i december genomfördes. Under december provöppnades aktivitetsbanken med utlåning av skridskor till jullovet

Den största ekonomiska risken för förvaltningen var att besökare till kommunens inomhusbad uteblir, risken är att intäkterna för förvaltningen minskar. Under 2024 så har besöksantalet och intäkterna varit bra och har följt de prognoser som lagts under året.

Från första januari återtog kultur- och fritidsförvaltningen driften av kommunens friluftsobjekt. Det låg en viss osäkerhet i övertagandet, då kostnaderna för anläggningarna var osäkra. Historiken av kostnaderna följde inte med till fullo i överlämningen av objekten. Riskerna var att det skulle uppkomma kostnader som förvaltningen inte har förutsett, bland annat att byta ut armaturer på ett av motionsspåren som skadats vid storm. Vissa förebyggande åtgärder har vidtagits, som till exempel att bekämpa gäss med grön laser för att minska saneringskostnader.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans		
1.1. En ekonomi i balans	Uppfyllt	Negativ
1.2. En effektiv verksamhet	Uppfyllt	Positiv
Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först		
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Inget värde angivet	Ej utvärderad
2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Inget värde angivet	Ej utvärderad
2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut	Inget värde angivet	Ej utvärderad

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris		
3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare	Inget värde angivet	Ej utvärderad
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun	Uppfyllt	Positiv
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Målområde 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential		
4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Inget värde angivet	Ej utvärderad
4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Inget värde angivet	Ej utvärderad
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt		
5.1. Minska användningen av fossila bränslen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp	Inget värde angivet	Ej utvärderad
5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Målområde 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas		
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning		
7.1. Främja egenförsörjning och integration	Inget värde angivet	Ej utvärderad
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Uppfyllt	Positiv
7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Inget värde angivet	Ej utvärderad
7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Samtliga inriktningsmål som nämnden har arbetat med under året har uppnåtts. Uppdrag är slutförda, samt nämndens initiativ.

Ekonomiskt utfall och prognos

Kultur och fritidsförvaltningen för 2024 en positiv avvikelse om + 786 tkr. Intäkterna avviker positivt med +6 883 främst gällande badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker negativt med + 6 097 tkr främst med förbrukningsinventarier och lämnade bidrag.

Tjänstegarantier

Per delår 3 har inga synpunkter eller ianspråktaganden av tjänstegarantin ianspråktagits.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaron var något högre i början av året men har nu gått ner och ligger under snittet för övriga kommunen.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Vintern var extraordinär för våra vinteranläggningar, med mycket snö som ledde till att de var väldigt välbesökta, Kvisthamrabacken, Häverödals längdspår med skidskytteanläggning och Sportcentrums bandybana, samt de längdskidspår som drivs av föreningar var välbesökta. Dessa föreningar ger kultur- och fritidsnämnden bidrag till för fortsatt verksamhet.

Baden har under året varit välbesökta, främst på loven, men basverksamheterna ser även en ökning av aktiviteter som deltagande i vattengymnastik.

Omklädningsrummen i det gamla badhuset i Hallstavik har färdigställts, så nu har föreningarna som bedriver verksamhet i Hallstaviks sporthall fyra omklädningsrum i stället för två.

Till sportlovet 2024 infördes Sparks appen, det är plattformen som samlar alla aktiviteter för ungdomar på ett och samma ställe. Den skall göra det lätt att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter inom kultur, idrott och fritid.

På seniordagen i Societetsparken uppträdde magasinets nystartade seniorband med bravur.

Under sommaren genomfördes Ung kultur möts, en ungdomsfestival olika kulturuttryck möttes, både i Norrtälje samt riksfestivalen i Bengtsfors. Även BRAK tunnelmålningen i Vigelsjö där ungdomar målade gångtunnlarna genomfördes.

Kultur och fritidsförvaltningen rekryterade en ny bibliotekschef som startade i början av december.

I juni tog KF beslut om att tillföra 2.6 miljoner från och med 2025 för en aktivitetsbank. Arbetet har startat under sommaren. System för registrering och utlåning av utrustning är inköpt, arbetsledare är anställd, avtal för lokal är undertecknat med tillträde 1 september och avtal med NVVA för att samla in material på kommunens tre återvinningscentraler är klart

Första januari återtog kultur och fritidsförvaltningen driften av kommunens friluftsobjekt vilket bland annat innefattar Roslagsleden, kommunens friluftsbad och kanotleder samt aktivitetsparker. Detta medförde att friluftsavdelningen anställdes en arbetsledare och iordningställer en maskinpark för skötsel av ytor och installationer, Övertagandet innebär mycket skötsel av det felavhjälpande underhållet med egna vaktmästare vilket ger lägre kostnader och en högre kvalitet. Nämnden har även under året arbetat med förebyggande underhåll på kommunens

För att förbättra vattenkvaliteten och trivseln för besökare på kommunens badplatser, har idrottsavdelningen fortsatt arbetet med att utöka antalet badplatser där friluftsavdelningen bekämpar kanadagäss med grön laser.

Under hösten påbörjades arbetet med aktivitetsbanken, lokalerna byggdes om och målades, personal rekryterades och förberedelser för provöppning i december genomfördes. Under december provöppnades aktivitetsbanken med utlåning av skridskor till jullovet, vilket blev mycket lyckat och uppskattat. Nästan alla skridskor blev utlånade och bidrog därmed till rörelseglädje för invånarna.

Kultur och fritidsnämnden har under året varit ambulerande och har genomfört sina sammanträden på olika platser i kommunen.

Risakanalys

Under verksamhetsåret 2024 har flera risker identifierats, flera föreningar har signalerat ökade ekonomiska svårigheter, vilket nämnden delvis kunnat bemöta genom extra bidragsanslag. Vidare har det varit problem med kylanläggningen på sportcentrum som renoverats med hjälp av begagnade delar. Detta medförde att ishallen fick stänga och att flera läger fick ställas in under sommaren. Konsekvensen blev också att NIKs uppstartsläger fick ställas in och att deras säsongstart försköts med två veckor

Första januari återtog kultur- och fritidsförvaltningen driften av kommunens friluftsobjekt. Det låg en viss osäkerhet i övertagandet, då kostnaderna för anläggningarna var osäkra. Historiken av kostnaderna följde inte med till fullo i överlämningen av objekten. Riskerna var att det skulle uppkomma som förvaltningen inte har förutsett, bland annat att byta ut armaturer på ett av motionsspåren som skadats vid storm. Vissa förebyggande åtgärder har vidtagits, som till exempel att bekämpa gäss med grön laser för att minska saneringskostnader.

Den största ekonomiska risken för förvaltningen var att besökare till kommunens inomhusbad uteblir, risken är att intäkterna för förvaltningen minskar. Under 2024 så har besöksantalet och intäkterna varit bra och har följt de prognoser som lagts under året.

Besöksantalet på Konsthallen visar tyvärr en minskning mot föregående år. Att kultur- och fritidsnämnden införde entréavgift vid årsskiftet entréavgift kan ha med minskningen av besökare att göra.

Tjänstegarantier

Införande

Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2009 beslutat om tjänstegarantier. Tjänstegarantierna reviderades senast under 2020, dnr KFN 2020-000071.

Nuvarande tjänstegarantier omfattar;

Lokaler - Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar prioriteras vid fördelning av tider.

Bad - Våra anläggningar har rena, välstädade lokaler, desinficerade ytor och rent klorerat vatten med en jämn temperatur.

Kulturskolan - Alla elever erbjuds 27 lärarkontaktstillfällen per år.

Bibliotek - Kostnadsfri tillgång till ett allsidigt utbud av medier för barn och vuxna.

Ung Fritid – Ungdomar ska mötas av kunniga vuxna på tider som är anpassade efter deras behov.

Uppföljning

Förvaltningen anser att nuvarande tjänstgarantier fungerar bra utifrån ett invånarperspektiv. Verksamheterna gör regelbundna avstämningar och gör förändringar vid behov.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Nämnden har en budget i balans och utfallet för året är positivt.

Inriktningsmål 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet. Uppdrag och indikatorer under året har uppnåtts.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Slutförd	2	1	3
Nämndinitiativ	Slutförd	3		3
Total Summa		5	1	

Samtliga inriktningsmål som nämnden har arbetat med under året har uppnåtts. Uppdrag är slutförda, samt nämndens initiativ.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Utfallet för 2024 är positivt i jämförelse med budget medför att målet bedöms ha uppnåtts.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Förvaltningskontoret	0,1%	0,1%	5,7%	0,4%	0,0%	Uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-12-31):

Utfallet blev lägre än föregående år, därav en negativ trend.

1.2. En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämndinitiativet slutfördes enligt plan därför är inriktningsmålet uppfyllt.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

Ökad kontroll på bidrag till civilsamhället	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
---	----------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Rapporteras på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i maj

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdrag är slutredovisade i kultur- och fritidskontorets arbetsutskott.

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att indikatorerna och att samtliga uppdrag är genomförda varpå inriktningsmålet bedöms som uppfyllt. De trender som identifierats är övervägande både negativa och positiva, varpå att helhetsbedömningen blir en positiv trend. En indikatorer som är kopplade till Kolada saknar utfall, detta beror på att det är ett års fördröjning på utfallet.

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda hur man tillsammans med civilsamhället ska möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.	Ung Fritidsavdelningen	Avvikelse från plan	2023-06-14	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):
Klart och avrapporterat på arbetsutskottet den 4 november med muntlig och skriftlig information.

Utreda hur tryggheten och trivseln kan utökas vid Norrtälje stadsbibliotek genom utökat samarbete med Trygg i Norrtälje kommun, ordningsvakter eller anställning av en egen trivselvärd.	Biblioteksenheten	Enligt plan	2023-06-14	Slutförd
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Rapporterades på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 14 april.

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	----------	-----------	-------

Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.	Idrottsavdelningen	5 700	7 520	8 140	7 389	7 200	Uppfyllt	Negativ
---	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Vi uppnår målet för bokningar 2024, Men utfallet 2024 är mindre än utfallet 2023, därav en negativ trend.

Antal besökare på badhusen.	Idrottsavdelningen	91 103	152 543	171 011	179 313	195 000	Ej uppfyllt	Positiv
-----------------------------	--------------------	--------	---------	---------	---------	---------	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Besöken för högre för 2024 än föregående år, där av en positiv trend.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år.	Idrottsavdelningen	18,1	20,8	22,0		18,5	Uppfyllt	Positiv
--	--------------------	------	------	------	--	------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Detta släpar ett år. Så just nu tittar vi på 2023 års värde. Vi lägger en positiv trend då utfallet för 2023 är högre än 2022.

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%).	Kulturskolan	11,3%	0,0%	11,0%		10,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	--------------	-------	------	-------	--	-------	---------------------	---------------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Utfall går ej att ange pga att det fattas statistik från Kolada med antal barn 6-15år 2024.

Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.		114	354	5 723	2 200	1 200	Uppfyllt	Negativ
--	--	-----	-----	-------	-------	-------	----------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Utfallet var högre 2023 utifrån att avdelningarna räknat på olika sätt. Avdelningar ser en positiv trend att fler vill delta i aktiviteter utanför skol tid. Att det skett en långsam återhämtning efter Covid. utfallet är högre än både mål och prognos, men lägre än utfall 2023, därav en negativ trend.

Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö.	Kulturskolan	0	0	323	184	50	Ej uppfyllt	Positiv
--	--------------	---	---	-----	-----	----	-------------	---------

Senaste kommentar (2024-12-31):

Dessa siffror är bara för Roslagens kulturskola. Roslagens kulturskola har inget kösystem utan intresseanmälan som nollställs varje termin. KiR siffror är ej med. Eftersom att utfallet är lägre för 2024 är trenden positiv, Målet är att man ej skall behöva stå i kö.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

Utreda snökanonsystem vid Kvisthamrabacken, inklusive anläggning av längdskidspår.	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Rapporterades på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 3 mars

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utred förutsättningarna för ökad kultur i Roslagsparken	Kulturavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):
Rapporterades på Kultur- och fritids arbetsutskott den 4 november.

Utredning förutsättningarna för att skapa ökat deltagande i fritidssysselsättningar för barn och ungdomar	Idrottsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-12-31):
Redovisades vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 2 december 2024

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Intäkter	24 379	31 262	6 883	32 397
Kostnader	-219 169	-225 266	-6 097	-216 004
Varav kapitalkostnader	-7 175	-6 382	794	-4 149
Summa Driftbudget	-194 790	-194 003	786	-183 608

Periodens utfall mot budget

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar för 2024 en positiv avvikelse om + 786 tkr. Intäkterna avviker positivt med +6 883 främst gällande badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker negativt med + 6 097 tkr främst med förbrukningsinventarier och lämnade bidrag.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Kultur och fritidskontor	-7 690	-7 384	306	-7 686
Bad	-30 636	-27 177	3 459	-27 368
Idrott	-52 061	-54 343	-2 282	-58 651
Bibliotek	-28 884	-29 571	-687	-27 551
Kultur	-27 975	-27 281	694	-27 551
Ung fritid	-17 752	-17 236	516	-15 875
Kulturskola	-19 483	-19 768	-285	-18 793
Friluftsobjekt	-10 309	-11 245	-935	0
Kultur och fritidsförvaltningen	-194 790	-194 003	786	-183 608

Resultat

Kultur och fritidsförvaltningen redovisar per december en positiv avvikelse om + 786 tkr. Intäkterna avviker positivt med +6 883 främst badintäkter och bidrag. Kostnaderna avviker negativt med + 6 097 tkr främst med förbrukningsinventarier och lämnade bidrag.

Kultur och fritidskontoret redovisar en positivt avvikelse om + 306 tkr. Det är främst personalkostnader som avviker positivt, avvikelsen beror även på högre kostnader för kommuninterna köp och köp av tjänster.

Baden redovisar en positiv avvikelse på +3 459 tkr. Intäkterna är +4 019 tkr högre än budget detta beroende på ökande intäkter det är försäljningsintäkter, badtaxor och hyror. Kostnaderna för baden visar en negativ avvikelse med - 560 tkr på förbrukningsinventarier och personalkostnader medan fastighetsentreprenader, kontorsmaterial och administrativa tjänster avviker positivt.

Idrottavdelningen redovisar en negativ avvikelse på - 2 282 tkr. Intäkter som avviker positivt från budget + 372 tkr gällande hyror och arrenden. Kostnaderna avviker negativt med - 2 654 tkr, Lämnade bidrag överstiger budget med utbetalning av extra bidrag till föreningarna,

fastighetsentreprenader, personalkostnader i och med nyanställningar med nya aktivitetsbanken. Kapitalkostnaderna redovisar en positiv avvikelse.

Biblioteken redovisar en negativ nettoavvikelse om - 687 tkr. Intäkterna avviker positivt om + 511 tkr. Det är främst den årliga avgiften från Montessori som avviker positivt och som ej var upptagen i budget och stadsbidrag. Kostnaden avviker negativt med – 1 199 tkr,. Det är främst personalkostnader som avviker positivt. En stor del av kostnaderna är kopplade till statsbidrag, andra kostnader är ombyggnationen av en toalett på en av enheterna, och ökat inköp av media till enheterna. En positiv avvikelse som ej är kopplat till statsbidrag är personalkostnader.

Kulturen redovisar en positiv nettoavvikelse på + 694 tkr. Intäkterna avviker positivt med + 1 495 tkr. Det är främst stadsbidragen som bidrar till avvikelsen men även biljettförsäljning. Det som avviker negativt på intäkterna är intäkterna på konsthallen då de ej uppnår budget.. Kostnaderna avviker negativt med – 801 tkr Största avvikelsen är tillfällig inhyrd personal, inhyrning av personal och artister till olika evenemang.

Ung Fritid redovisar en positiv avvikelse på + 516 tkr. Intäkterna avviker positivt med +154 tkr, främst på kiosk och servering och bidrag.. Kostnaderna avviker positivt med +362 tkr främst evenemangskostnader. Det som avviker negativt är personalkostnader och fastighetskostnader

Kulturskolan har en negativ avvikelse på - 285 tkr. Intäkterna avviker positivt +288 tkr på grund av stadsbidrag intäkterna för taxor till musikskolan avviker negativt. Kostnaderna avviker även dem negativt - 573 tkr, det som avviker är externa kulturskolan med – 250, kostnader för resor som hör till stadsbidragsintäkterna och mindre kostnader på förbrukningsmaterial.

Friluftsbjekt redovisar en negativ nettoavvikelse på – 935 tkr. Intäkterna avviker negativt med - 7 tkr. Kostnaderna redovisar en negativ avvikelse om - 928 tkr där underhåll av motionsspåren med en kostnad -500 tkr och utbyte av armaturer står för en stor del av underskottet.

Investeringar

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Teknik Roslagsskolans aula	-130	-141	-11	-130	-141	-111
Skurmaskin	-100	-100	0	-100	-100	0
Ismaskin Rimbo	-1 400	-1 349	+51	-1 400	-1349	+51
Gardiner kulturskolan	-100	-160	-60	-100	-160	-60
Konst 2024	-200	-201	-1	-200	-201	-1
Inventarier 2024 KoF	-250	-71	+179	-250	-71	+179
Bryggor Friluftsbad	-670	-726	-56	-670	-726	-56
Åkgräsklippare	-235	-235	0	-235	-235	0
Sexhjuling	-300	-302	-2	-300	-302	-2
Skurmaskin	-100	-25	+75	-100	-25	+75
Aktivitetsbanken	-1 500	-526	+974	-1 500	-1 500	0
Kylsystem Sportcentrum	0	-32	0	-7 500	-7 500	0
Summa	-4 985	- 3 868	1 117	-12 485	-12 310	175

Flera investeringar är genomförda såsom byte av bryggor på 7 st av våra badplatser. Ismaskinen är levererad och ianspråktagen,

Beslutat inköp för konst för året är inköpt och ianspråktagen. Av den årliga investeringsramen för inventarier har 71 tkr av 500 tkr nyttjats. Nämndens totala budgetram för investeringar för året uppgår till 4 985 tkr och utfallet är 3 868 tkr. Kultur- och fritidsnämnden överskrider inte sin ram utan redovisar lägre investeringskostnader än budget.

Genomförda åtgärder för en ekonomi i balans

Inga åtgärder nödvändiga för 2024

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1.		
2.		
3.		
Summa av effektiviseringar		

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

Kultur och fritidsnämnden (Ansvar 3)

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kommunen 2024	Sjukfrv. %, vald månad	8	9,2	8,1	5,2	7,3	3,5	2,5	3,6	4,8	4,6	4,8	5,1
Nämnden 2024	Sjukfrv. %, vald månad	7,8	10,1	8,6	6,3	5,1	3,4	1,6	3,8	4,5	3,4	3,6	4,5

Analys av sjukfrånvaro

I början av 2024 var sjukfrånvaron något högre i jämförelse med 2023 men har under året planat ut en del. Men ligger under kommunens totala sjukfrånvaro från sommaren. Orsaken till detta är långtidssjukfrånvaro 59,73%. Långtidsfrånvaron finns i alla verksamheter utom centrala administrationen, bad och kultur.

De yrkeskategorier som har högst frånvaro är badvärdar, fritidsledare, vaktmästare och biblioteksassistenter., För att minska sjukfrånvaron praktiseras ett aktivt arbete kring sjukskrivning, vilket innebär att chefer regelbundet stämmer av med de sjukfrånvarande hur de mår.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Kultur och fritidsnämnden (Ansvar 3)

Extern Personalomsättning	Intern Personalomsättning
7,07%	2,83%

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

3 stycken tillsvidare anställda har avslutat sin tjänst på egen begäran för ett externt arbete

86 stycken visstidsanställda/ timanställda har slutat då deras tidsbegränsade anställning upphört.